

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Doohclick AB, org.nr 556804-3912, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 kl. 13.00 i Doohclicks kontor på Frihamngatan 22 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 11 juni 2020, dels anmäla sig och eventuellt biträde hos bolaget för deltagande i bolagsstämman senast fredagen den 12 juni 2020 kl. 16.00. Anmälan kan göras till adress DoohClick AB, Att: Christoffer Stackell, Frihamngatan 22, 115 56 Stockholm, per tfn 0735-149788 eller via e-post info@doohclick.com.

Vid anmälan vänligen uppgi fullständigt namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.

Anmälan bör därtill, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 11 juni 2020 då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte det i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock högst fem år.

Fullmaktsformulär kommer att senast tre veckor före bolagsstämman finnas på bolagets hemsida www.doohclick.com, på dess huvudkontor, Frihamngatan 22, Stockholm, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För att underlätta inpasseringen vid stämman är vi tacksamma om fullmakt i original samt ev. registreringsbevis skickas per brev till bolaget på ovan angiven adress i god tid före årsstämman.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut kommer från och med tre veckor före årsstämman att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida www.doohclick.com, på dess huvudkontor, Frihamngatan 22, Stockholm, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
11. Förslag till emissionsbemyndigande

12. Förslag till principer för utseende av valberedning
13. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av teckningsoptioner (incitamentsprogram)
14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Större ägare motsvarande 50,3 procent av rösterna föreslår att Patrik Mellin utses till ordförande på stämman.

Punkt 8b – Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att disponibla medel balanseras i ny räkning

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Större ägare motsvarande 50,3 procent av rösterna föreslår att inget arvode utgår till ordinarie ledamot samt till styrelsens ordförande. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisionsbolag

Förslag avseende antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter kommer att presenteras senast vid årsstämman.

Större ägare motsvarande 50,3 procent av rösterna föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Skulle Deloitte AB väljas, kommer auktoriserade revisorn Andreas Frountzos att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Förslag till emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman ska fatta beslut om att bolaget ska bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från tidigare aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med ökning av aktiekapitalet inom bolagets registrerade aktiekapitalgränser. Syftet till bemyndigandet är dels med hänsyn till att bolaget genom sin fortsatta expansion och utveckling kan komma att behöva emittera aktier för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Styrelsen härutöver har befogenhet att besluta att betalning för aktier, konvertibler eller teckningsoptioner även ska kunna ske mot kontant betalning eller genom apport, eller kvittning.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 12 – Förslag till principer för utseende av valberedning

Större ägare motsvarande 50,3 procent av rösterna föreslår följande princip för utseende av valberedning;

Bolagets styrelseordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets tre största ägare utse en valberedning inför kommande års årsstämma.

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter, jämte styrelseordföranden. Valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet största aktieägarna, eller grupp av aktieägare som ägargrupperats i Euroclear Sweden AB:s systemet (sådan grupp anses som en aktieägare), baserat på aktieägarstatistik hos Euroclear Sweden AB den sista september året före årsstämman.

Om aktieägaren inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande störste aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig intill dess ny valberedning utsetts. Om en ledamot avgår ur valberedningen ska den ägare som utsett ledamoten ha rätt att utse ersättare. I de fall en ägare som utsett ledamot i valberedningen väsentligt reducerat sitt aktieinnehav i bolaget, kan valberedningen erbjuda annan aktieägare att utse ersättare.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till styrelse och styrelseordförande samt revisor
- förslag till ordförande vid årsstämman
- förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete
- förslag till arvode till revisorn
- principer för valberedningen

Namnen på de ledamöter i valberedningen och de aktieägare de utsetts av ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 13 –Styrelsens förslag till beslut om nyemission av teckningsoptioner (incitamentsprogram)

Styrelsen för bolaget föreslår att årsstämman ska besluta om nyemission av högst 263 730 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 84 393,60 kronor. För emissionen ska följande villkor gälla:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma VD, övriga ledande befattningshavare och medarbetare inom Bolaget och koncernen samt Bolaget eller annat koncernbolag med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare, medarbetare och nyckelpersoner, som är eller blir anställda i Bolaget eller i koncernen, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i

emissionen.

Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 31 juli 2020 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

Bolaget eller koncernbolag har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt och nuvarande och framtida ledande befattningshavare, medarbetare och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen har rätt att teckna respektive förvärva teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning respektive förvärv, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell.

Betalning för tecknade teckningsoptioner som emitteras mot ersättning ska erläggas kontant senast den 31 augusti 2020, med rätt för styrelsen att förlänga betalningsfristen.

Bolaget eller koncernbolag äger rätt att teckna de teckningsoptioner som inte initialt tecknas av befintliga ledande befattningshavare, medarbetare och nyckelpersoner, som senare ska kunna erbjudas till tillkommande ledande befattningshavare, medarbetare och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen, totalt högst 73 844 teckningsoptioner.

För det fall att någon eller några befintliga ledande befattningshavare, medarbetare och övriga nyckelpersoner inte förvärvar hela sin andel av totalt 189 868 teckningsoptioner, har Bolaget möjlighet att erbjuda övrig(a) befintliga och framtida ledande befattningshavare, medarbetare och övriga nyckelpersoner att förvärva kvarstående teckningsoptioner. Sådan rätt ska i första hand tillkomma nuvarande och framtida ledande befattningshavare, i andra hand nuvarande och framtida medarbetare och i tredje hand nuvarande och framtida övriga nyckelpersoner.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 40,50 kronor, justerat från tid till annan i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna som hålls tillgängliga hos Bolaget och på bolagets hemsida senast tre veckor innan stämman. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption ska ske under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 juli 2023 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera ett incitamentsprogram. Syftet är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare, medarbetare och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, medarbetare och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast tre

veckor innan stämman, som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.

I samband med teckning eller förvärv av optioner ska Bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverbå optionerna.

Styrelsen föreslår även att årsstämman godkänner Bolagets eller koncernbolags överlåtelser av teckningsoptioner.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt Euroclear Sweden AB.

Värdering

Teckning (förutom av Bolaget eller koncernbolag) och överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med teckning och överlåtelse av teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 13,50 kronor, 0,169 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 40,50 kronor per aktie. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om neg. 0,30 procent och en volatilitet om 35 procent samt med hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid.

Kostnader och påverkan på nyckeltal

Då teckningsoptionerna tecknas och överlåts till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av teckning och överlåtelserna. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av incitamentsprogrammet.

Utspädning

Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 2 803 179. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till högst cirka 8,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har inga andra aktierelaterade incitamentsprogram.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns total 2 803 179 utestående aktier i bolaget. Vardera aktie berättigar till en (1) röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår således till 2 803 179. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i maj 2020

Styrelsen